

## COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



### Espagne

Contributeurs : Sihem BOUBAKER MEZENGE, Régis RAFFIN– FranceAgriMer (MAEI)

Source : FranceAgriMer d'après TDM (Douanes)

Population : 47,1 millions / PIB par habitant : 27 179 USD  
Croissance : -10,8% en 2020, +5,0% en 2021 (estimation), +6,1% en 2022 (prévision)  
Inflation : -0,3% en 2020, +3,1% en 2021 (estimation), +3,3% en 2022 (prévision)

#### POINTS FORTS

- Augmentation du soutien financier par les institutions européennes.
- Importantes réformes (marché du travail, secteur bancaire, droit de la faillite, etc.).
- Important désendettement du secteur privé avant la pandémie.
- Secteur manufacturier ayant récemment fait preuve d'une capacité de réinvention.

#### POINTS FAIBLES

- Forte dépendance à l'égard du secteur financier.
- Economie vulnérable à la conjoncture économique dans la zone euro.
- Impact budgétaire à long terme du vieillissement de la population.

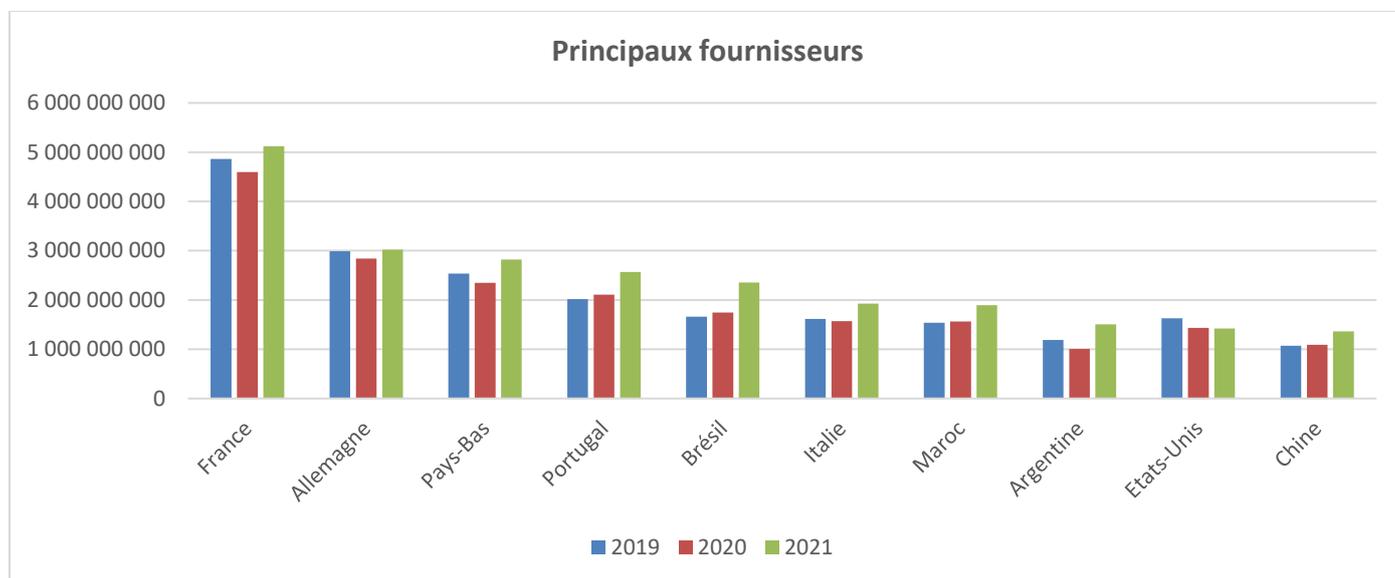
*Du fait de sa dépendance au secteur du tourisme (14 % du PIB et 15 % de l'emploi), qui enregistrait encore moitié moins de visiteurs étrangers à l'été 2021 que deux ans auparavant, l'économie a été la plus affectée de la zone euro par la pandémie de la COVID-19. En 2022, l'activité devrait poursuivre sa dynamique de rattrapage, grâce à une campagne de vaccination extrêmement efficace qui devrait permettre d'éviter la mise de place de restrictions majeures à l'activité économique. Si l'incertitude sanitaire ralentira le retour des touristes étrangers en première partie d'année, l'activité sera portée par la demande domestique.*

*D'une part, la consommation des ménages poursuivra son rebond grâce au reflux du taux de chômage, retombé à 14,6 % en septembre 2021. D'autre part, le pays est l'un des principaux bénéficiaires des fonds européens, avec 69,5 Md d'EUR de subventions (6% du PIB) pour la période 2021-2026, dont 40% seront déboursés en 2022. Cependant, la reprise sera entravée dans l'industrie, par les difficultés d'approvisionnement, qui étaient fin 2021 le principal frein à l'activité pour 22 % des entreprises (record historique). En parallèle, le taux élevé d'utilisation des capacités de production, incitera les entreprises à investir pour répondre à la demande dynamique. Par ailleurs, portée, comme dans le reste de la zone euro, par la hausse des prix de l'énergie et des coûts de production, l'inflation restera élevée tout au long au premier semestre, avant de progressivement refluer.*

*Les comptes publics s'amélioreront progressivement en 2022. Malgré une dette publique toujours très élevée, son coût de financement reste très bas et la demande pour les titres espagnols, forte. Depuis 2012, le pays a constamment affiché un excédent courant, qui s'est nettement réduit en 2020 du fait de la chute des revenus touristiques. L'important excédent de la balance des services (5 % du PIB avant la pandémie, 2 % depuis) permet de compenser les déficits structurels de la balance des biens, largement imputable à la dépendance énergétique du pays, et de celle des revenus (envois de fonds des diasporas latino-américaines et marocaines vers leurs pays d'origine).*

Source COFACE – 02/22 <https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Espagne>

L'Espagne a importé pour 41,1 Md d'EUR de produits agricoles et agroalimentaires en 2021, en hausse de +16,4% dépassant ainsi son niveau de 2019. Parmi les dix premiers fournisseurs, tous progressent à l'exception des Etats-Unis (-1,0%). Les pays fournisseurs de l'Union européenne (51,6% de part de marché) voient leurs exportations augmenter (+17,1%). Les quatre premiers pays fournisseurs sont des pays membres de l'Union européenne : France (12,5% de part de marché, +11,5%), Allemagne (7,4% de part de marché, +6,2%), Pays-Bas (6,9% de part de marché, +20,0%) et le Portugal (6,3% de part de marché, +21,9%). Parmi les Pays-tiers, le Brésil (5<sup>ème</sup> fournisseur, 5,7% de part de marché, +34,7%), le Maroc (7<sup>ème</sup> fournisseur, 4,6% de part de marché, +21,2%) et l'Argentine (8<sup>ème</sup> fournisseur, 3,7% de part de marché, +50,0%) progressent fortement.



Les importations de produits agricoles et agroalimentaires de l'Espagne sont relativement diversifiées. Le 1<sup>er</sup> poste *Poissons et crustacés* pèse pour 15,6% dans les importations espagnoles et augmente fortement (+20,2%). Le 2<sup>ème</sup> poste *Graisses et huiles animales ou végétales* pèse pour 10,2% des importations et progressent également fortement (+38,7%). Ensuite, 13 postes pèsent entre 3 et 9%, avec en tête : *Fruits* (8,2% des importations, +3,1%), *Céréales* (8,1% des importations, +25,3%), *Oléagineux, graines et semences* (6,9% des importations, +34,9%), *Déchets des industries alimentaires* (6,1% des importations, +20,3%), *Lait, produits laitiers, œufs, miel* (4,9% des importations, +9,5%), *Boissons et alcools* (4,5% des importations, en hausse de +17,3% sans retrouver son niveau de 2019).

| Statistiques Import Espagne             |  |                       |                       |                       |                  |               |               | Variation<br>2021/2020 | Tendance<br>3 ans |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Produit: TOUS PRODUITS AGROALIMENTAIRES |  |                       |                       |                       |                  |               |               |                        |                   |
| Année civile: 2019 - 2021               |  |                       |                       |                       |                  |               |               |                        |                   |
| Codes                                   | Description  | Euros                 |                       |                       | % Part de marché |               |               |                        |                   |
|   |  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2019             | 2020          | 2021          |                        |                   |
|   | <b>TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES</b> | <b>37 040 875 329</b> | <b>35 297 397 859</b> | <b>41 083 499 769</b> | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>+16,39%</b>         | <b>↗</b>          |
| 03                                      | POISSONS ET CRUSTACEES                             | 6 004 980 829         | 5 322 201 486         | 6 395 724 277         | 16,21            | 15,08         | 15,57         | <b>+20,17%</b>         | <b>↗</b>          |
| 15                                      | GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES           | 2 483 630 660         | 3 032 334 263         | 4 206 865 240         | 6,71             | 8,59          | 10,24         | <b>+38,73%</b>         | <b>↗</b>          |
| 08                                      | <b>FRUITS</b>                                      | <b>3 118 913 260</b>  | <b>3 284 164 247</b>  | <b>3 386 351 074</b>  | <b>8,42</b>      | <b>9,30</b>   | <b>8,24</b>   | <b>+3,11%</b>          | <b>↗</b>          |
| 10                                      | CEREALES   | 3 198 424 995         | 2 668 928 935         | 3 343 584 227         | 8,63             | 7,56          | 8,14          | <b>+25,28%</b>         | <b>↗</b>          |
| 12                                      | <b>OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES</b>               | <b>2 045 666 930</b>  | <b>2 087 091 746</b>  | <b>2 815 617 775</b>  | <b>5,52</b>      | <b>5,91</b>   | <b>6,85</b>   | <b>+34,91%</b>         | <b>↗</b>          |
| 23                                      | DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES                | 2 034 390 413         | 2 087 026 669         | 2 509 731 777         | 5,49             | 5,91          | 6,11          | <b>+20,25%</b>         | <b>↗</b>          |
| 04                                      | LAIT , PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL               | 1 938 405 189         | 1 831 718 416         | 2 004 941 402         | 5,23             | 5,19          | 4,88          | <b>+9,46%</b>          | <b>↗</b>          |
| 22                                      | BOISSONS, ALCOOLS                                  | 1 909 233 169         | 1 561 346 593         | 1 831 685 785         | 5,15             | 4,42          | 4,46          | <b>+17,31%</b>         | <b>↘</b>          |
| 24                                      | TABACS   | 1 655 205 366         | 1 479 558 406         | 1 537 361 974         | 4,47             | 4,19          | 3,74          | <b>+3,91%</b>          | <b>↘</b>          |
| 21                                      | PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES                 | 1 416 049 321         | 1 325 217 030         | 1 483 781 351         | 3,82             | 3,75          | 3,61          | <b>+11,97%</b>         | <b>↗</b>          |
| 19                                      | PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES        | 1 454 221 879         | 1 354 440 002         | 1 475 244 717         | 3,93             | 3,84          | 3,59          | <b>+8,92%</b>          | <b>↗</b>          |
| 07                                      | <b>LÉGUMES</b>                                     | <b>1 396 324 201</b>  | <b>1 382 016 204</b>  | <b>1 329 523 971</b>  | <b>3,77</b>      | <b>3,92</b>   | <b>3,24</b>   | <b>-3,80%</b>          | <b>↘</b>          |
| 02                                      | VIANDES ET ABATS                                   | 1 379 557 867         | 1 110 681 910         | 1 315 417 794         | 3,72             | 3,15          | 3,20          | <b>+18,43%</b>         | <b>↘</b>          |
| 16                                      | PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS                | 1 372 895 076         | 1 259 715 111         | 1 288 451 511         | 3,71             | 3,57          | 3,14          | <b>+2,28%</b>          | <b>↘</b>          |
| 09                                      | CAFE, THÉ ET EPICES                                | 1 101 299 560         | 1 169 183 266         | 1 244 885 179         | 2,97             | 3,31          | 3,03          | <b>+6,47%</b>          | <b>↗</b>          |
| 20                                      | PRÉPARATIONS DE LEGUMES                            | 1 169 419 604         | 1 157 943 156         | 1 223 819 786         | 3,16             | 3,28          | 2,98          | <b>+5,69%</b>          | <b>↗</b>          |
| 18                                      | CACAO ET SES PRÉPARATIONS                          | 975 032 697           | 958 925 729           | 1 111 102 059         | 2,63             | 2,72          | 2,70          | <b>+15,87%</b>         | <b>↗</b>          |
| 17                                      | SUCRES ET SUCRERIES                                | 883 921 504           | 711 154 942           | 837 387 534           | 2,39             | 2,01          | 2,04          | <b>+17,75%</b>         | <b>↘</b>          |

L'Espagne est dans le Top 10 (6<sup>ème</sup> place) des principaux clients de la France. Les exportations françaises s'élèvent à 5,3 Md d'EUR, en augmentation de 630 M d'EUR sur l'année 2021. Derrière le 1<sup>er</sup> poste Céréales qui pèse pour 14,0% et qui progresse fortement (+15,3%), les exportations françaises sont relativement diversifiées avec 12 postes qui pèsent entre 4 et 9% : Lait, produits laitiers, œufs, miel (8,8% des exportations, en hausse de +5,3% en 2021 sans retrouver son niveau de 2019), Déchets des industries alimentaires (7,2% des exportations, +21,2%), Boissons et alcools (6,6% des exportations, en hausse de +38,6% en 2021 sans retrouver son niveau de 2018 de 361 M d'EUR), Graisses et huiles animales ou végétales (6,5% des exportations, +87,3%), Préparations à base de céréales, de farines (6,1% des exportations, +16,1%), Poissons et crustacés (5,8% des exportations, +62,6%), Légumes (5,4% des exportations, -4,6%), Animaux vivants (5,1% des exportations, -7,4%), Sucres et sucreries (4,7% des exportations, -8,0%), Préparations alimentaires diverses (4,3% des exportations, +4,1%), Café, thé et épices (4,3% des exportations, +0,3%) et Oléagineux, graines, semences (4,2% des exportations, +2,3%).

| France Statistiques Export vers Espagne |  |                      |                      |                      |                  |               |               |                        | Tendance<br>3 ans |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Produit: TOUS PRODUITS AGROALIMENTAIRES |  |                      |                      |                      |                  |               |               |                        |                   |
| Année civile: 2019 - 2021               |  |                      |                      |                      |                  |               |               |                        |                   |
| Codes                                   | Description  | Euros                |                      |                      | % Part de marché |               |               | Variation<br>2021/2020 |                   |
|   |  | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2019             | 2020          | 2021          |                        |                   |
|   | <b>TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES</b> | <b>4 958 173 361</b> | <b>4 720 978 124</b> | <b>5 349 133 932</b> | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>+13,31%</b>         | <b>↗</b>          |
| <b>10</b>                               | <b>CEREALES</b>                                    | <b>588 804 048</b>   | <b>649 694 396</b>   | <b>748 824 439</b>   | <b>11,88</b>     | <b>13,76</b>  | <b>14,00</b>  | <b>+15,26%</b>         | <b>↗</b>          |
| 04                                      | LAIT , PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL               | 490 210 772          | 447 560 004          | 471 112 085          | 9,89             | 9,48          | 8,81          | +5,26%                 | ↘                 |
| 23                                      | DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES                | 320 477 147          | 319 810 814          | 387 450 245          | 6,46             | 6,77          | 7,24          | +21,15%                | ↗                 |
| 22                                      | BOISSONS, ALCOOLS                                  | 322 380 783          | 253 408 888          | 351 144 364          | 6,50             | 5,37          | 6,56          | +38,57%                | ↗                 |
| 15                                      | GRAISSES ANIMALES OU VÉGÉTALES                     | 188 702 562          | 186 242 563          | 348 846 138          | 3,81             | 3,94          | 6,52          | +87,31%                | ↗                 |
| 19                                      | PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES        | 301 578 305          | 281 990 469          | 327 403 128          | 6,08             | 5,97          | 6,12          | +16,10%                | ↗                 |
| 03                                      | POISSONS ET CRUSTACEES                             | 240 341 107          | 189 656 765          | 308 287 433          | 4,85             | 4,02          | 5,76          | +62,55%                | ↗                 |
| <b>07</b>                               | <b>LÉGUMES</b>                                     | <b>332 545 691</b>   | <b>302 071 006</b>   | <b>288 340 372</b>   | <b>6,71</b>      | <b>6,40</b>   | <b>5,39</b>   | <b>-4,55%</b>          | <b>↘</b>          |
| 01                                      | ANIMAUX VIVANTS                                    | 292 650 369          | 294 530 595          | 272 790 104          | 5,90             | 6,24          | 5,10          | -7,38%                 | ↘                 |
| 17                                      | SUCRES ET SUCRERIES                                | 256 110 071          | 270 621 563          | 249 067 484          | 5,17             | 5,73          | 4,66          | -7,96%                 | ↘                 |
| 21                                      | PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES                 | 232 911 920          | 221 213 565          | 230 325 096          | 4,70             | 4,69          | 4,31          | +4,12%                 | ↘                 |
| 09                                      | CAFE, THÉ ET EPICES                                | 217 027 920          | 226 829 138          | 227 410 083          | 4,38             | 4,80          | 4,25          | +0,26%                 | ↗                 |
| 12                                      | OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES                      | 219 607 873          | 219 660 848          | 224 716 982          | 4,43             | 4,65          | 4,20          | +2,30%                 | ↗                 |
| 20                                      | PRÉPARATIONS DE LEGUMES                            | 219 192 365          | 182 506 711          | 198 081 918          | 4,42             | 3,87          | 3,70          | +8,53%                 | ↘                 |
| 08                                      | FRUITS   | 196 946 972          | 206 053 166          | 186 782 400          | 3,97             | 4,36          | 3,49          | -9,35%                 | ↘                 |
| 18                                      | CACAO ET SES PRÉPARATIONS                          | 157 096 667          | 157 346 950          | 161 249 971          | 3,17             | 3,33          | 3,01          | +2,48%                 | ↗                 |
| 02                                      | VIANDES ET ABATS                                   | 139 444 501          | 109 033 876          | 127 293 957          | 2,81             | 2,31          | 2,38          | +16,75%                | ↘                 |
| 16                                      | PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS                | 116 225 667          | 85 876 991           | 109 301 731          | 2,34             | 1,82          | 2,04          | +27,28%                | ↘                 |
| 11                                      | PRODUITS DE LA MINOTERIE, MALT                     | 46 865 270           | 46 233 595           | 53 836 296           | 0,95             | 0,98          | 1,01          | +16,44%                | ↗                 |
| 13                                      | GOMMES, RÉSINES                                    | 28 892 680           | 28 616 718           | 32 294 347           | 0,58             | 0,61          | 0,60          | +12,85%                | ↗                 |
| 05                                      | AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE                  | 35 636 699           | 27 420 209           | 27 338 077           | 0,72             | 0,58          | 0,51          | -0,30%                 | ↘                 |
| 06                                      | PLANTES VIVANTES                                   | 13 193 434           | 13 608 922           | 15 865 095           | 0,27             | 0,29          | 0,30          | +16,58%                | ↗                 |
| 24                                      | TABACS   | 962 772              | 667 106              | 977 424              | 0,02             | 0,01          | 0,02          | +46,52%                | ↗                 |
| 14                                      | MATIÈRES À TRESSER                                 | 367 766              | 323 266              | 394 763              | 0,01             | 0,01          | 0,01          | +22,12%                | ↗                 |

#### Pour aller plus loin :

- Les secteurs porteurs en Espagne selon le [Guide « Où exporter en 2022 » de Business France](#) : **Agroéquipements, BVP, Produits de la mer.**
- Consultez les rubriques dédiées à l'Espagne sur la plateforme « Mes Infos marchés » de la Team France Export : [Equipements & solutions pour l'agriculture et l'agroalimentaire](#) ; [Produits alimentaires](#) ; [Vins, spiritueux, bières, cidres.](#)

#### Contacts :

- Conseiller aux Affaires Agricoles de la zone : Jérôme FROUTE [jerome.froute@dgtresor.gouv.fr](mailto:jerome.froute@dgtresor.gouv.fr)
- Chargées du suivi de la zone à la MAEI (FAM) : Marie BONNAMY [marie.bonnamy@franceagrimer.fr](mailto:marie.bonnamy@franceagrimer.fr)